



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 20/01/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.541.089,66	9.731.705,45
INGRESSOS	491.754.783,22	472.630.485,91
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	978.918,60	364.833,90
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	87,00	75,00
Receita de Serviços	2.986.423,34	1.287.818,01
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	142.829,27	787.117,43
Transferências Recebidas	400.250,00	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	400.250,00	-
Outros Ingressos Operacionais	487.246.275,01	470.190.641,57
Ingressos Extraorçamentários	117.625,18	291.152,51
Transferências Financeiras Recebidas	486.892.331,32	469.833.380,77
Arrecadação de Outra Unidade	138.210,12	66.108,29
Demais Recebimentos	98.108,39	-
DESEMBOLSOS	-485.213.693,56	-462.898.780,46
Pessoal e Demais Despesas	-429.521.125,72	-407.323.500,61
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-78.720,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-109.514.490,39	-104.726.624,88
Saúde	-341.655,26	-440.793,85
Trabalho	-	-
Educação	-319.652.898,35	-301.956.666,26
Cultura	-	-9.000,00
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 20/01/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
Indústria	-	-100.000,00
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-12.081,72	-11.695,62
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-55.312.162,77	-55.015.225,72
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-53.457.608,71	-53.978.289,80
Outras Transferências Concedidas	-1.854.554,06	-1.036.935,92
Outros Desembolsos Operacionais	-380.405,07	-560.054,13
Dispêndios Extraorçamentários	-117.625,18	-291.152,51
Transferências Financeiras Concedidas	-262.779,89	-120.140,11
Demais Pagamentos	-	-148.761,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.610.417,11	-6.530.474,50
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.610.417,11	-6.530.474,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.598.537,11	-6.447.474,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-11.880,00	-83.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-69.327,45	3.201.230,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.833.628,25	28.632.397,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.764.300,80	31.833.628,25